

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	777,217,373	986,286,398	-209,069,025	流動負債	73,764,420	78,161,147	-4,396,727
現金預金	701,396,245	903,523,467	-202,127,222	事業未払金	52,515,595	59,359,035	-6,843,440
事業未収金	64,716,625	65,740,600	-1,023,975	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
未収補助金	7,546,500	12,517,349	-4,970,849	1年以内返済予定リース債務	1,693,872	1,693,872	0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金	729,600	729,600	0
立替金	1,909,695	1,030,676	879,019	預り金	21,082	20,753	329
前払金	186,300	1,486,670	-1,300,370	職員預り金	2,294,354	1,240,715	1,053,639
前払費用	912,655	1,627,269	-714,614	仮受金	2,589,917	1,117,340	1,472,577
仮払金	549,353	360,367	188,986	賞与引当金	10,740,000	10,819,832	-79,832
固定資産	2,969,205,744	2,702,071,523	267,134,221	固定負債	104,598,804	110,086,076	-5,487,272
基本財産	1,048,911,266	1,082,048,542	-33,137,276	設備資金借入金	86,340,200	89,520,200	-3,180,000
土地	292,097,584	292,097,584	0	リース債務	1,513,404	2,585,196	-1,071,792
建物	756,813,682	789,950,958	-33,137,276	退職給付引当金	9,617,160	8,810,400	806,760
その他の固定資産	1,920,294,478	1,620,022,981	300,271,497	長期未払金	6,222,040	8,436,280	-2,214,240
建物	194,485,584	203,740,049	-9,254,465	長期預り金	906,000	734,000	172,000
構築物	1,368,482	1,462,894	-94,412	負債の部合計	178,363,224	188,247,223	-9,883,999
車輛運搬具	2,285,579	835,622	1,449,957	純資産の部			
器具及び備品	12,390,137	12,965,176	-575,039	基本金	259,507,599	259,507,599	0
建設仮勘定	1,207,664,363	933,579,363	274,085,000	国庫補助金等特別積立金	448,878,710	470,537,065	-21,658,355
有形リース資産	3,207,276	4,391,496	-1,184,220	その他の積立金	478,698,588	439,898,588	38,800,000
ソフトウェア	7,735,157	9,713,749	-1,978,592	修繕積立金	160,639,313	160,639,313	0
退職給付引当資産	9,617,160	8,810,400	806,760	人件費積立金	189,259,275	189,259,275	0
修繕積立資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産	90,000,000	90,000,000	0	減価償却費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産			0	備品購入等積立金			0
減価償却費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	108,800,000	70,000,000	38,800,000
保育所繰越積立資産	259,898,588	259,898,588	0	次期繰越活動増減差額	2,380,974,996	2,330,167,446	50,807,550
保育所施設・設備整備積立資産	108,800,000	70,000,000	38,800,000	(うち当期活動増減差額)	89,607,550	125,317,160	-35,709,610
差入保証金	154,000	154,000	0	純資産の部合計	3,568,059,893	3,500,110,698	67,949,195
長期前払費用	613,662	2,397,154	-1,783,492	負債及び純資産の部合計	3,746,423,117	3,688,357,921	58,065,196
その他の固定資産	2,074,490	2,074,490	0				
資産の部合計	3,746,423,117	3,688,357,921	58,065,196				